



## SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
11/54	Formannskapet - Bjugn kommune	11.10.2011
11/52	Kommunestyret - Bjugn kommune	25.10.2011

**Saksbehandler: Geir Aune**

### Saldering III

#### Vedlegg:

- 1 Sykefraværstatistikk – 3 grafer

#### Sakens bakgrunn og innhold:

Tertialrapportene viser at det er merforbruk på flere enheter og at de har problem med å oppnå budsjetterte innsparingskrav. Tilleggsbevilgningsposten vil være for liten til å dekke opp dette merforbruket/innsparingskravene.

Vi har gjennomført to tidligere salderinger og med et nytt kommunestyre har vi et kort resyme pluss gjengivelse av vedtakene fra de to andre salderingene.

**Saldering I** ga en god gjennomgang av de ulike tjenestoområdene, hvor barnehageområdet ble behandlet spesielt grundig etter en bestilling fra ordføreren. Oppsummeringen var som følger:

*Denne salderingen rommer ingen penger, men er en tekstlig framstilling av dagens situasjon. Den tallmessige salderingen kommer i junimøtet.*

*Kostnadene stiger mer enn inntektene. Antall årsverk må reduseres.*

*Tilleggsbevilgningsposten dekker en rentestigning på 0,4 % for kommunens gjeldsbyrde.*

Følgende vedtak ble fattet:

1. *Offentlig tilskudd til private barnehager settes til 95% av kommunale barnehager. Kommunens kapitalkostnader legges til grunn ved beregning av kapitalkostnadene til de private barnehagene og ikke de nasjonale satsene.*
2. *Det gjennomføres en tallmessig hovedsaldering av budsjettet etter avlegging av 1. tertialrapport og før sommerferien.*
3. *Helsestasjon for eldre legges ned fra 01.07.11 og medarbeider overføres til vakanser i andre stillinger.*
4. *De kommunale barnehagene i Bjugn skal gi de som trenger det anledning til å avlevere barnet sitt kl. 06.30.*

**Saldering II** var i stor grad viet investeringene og hadde på driftssiden en formell tilpasning og hadde følgende oppsummering:

Vår økonomi er presset, men med forsiktighet og nøkternhet fra alle parter, vil vi kunne greie oss gjennom inneværende driftsåret uten å komme på Robek-lista. Men da må vi i budsjett/økonomiplan vise grep som fører oss i balanse i driftsbudsjettet.

På kort sikt er det to ting som kan virke.

1. Stramme inn investeringene for å hindre kutt i antall årsverk når renta fortsetter å stige mot et mer normalt nivå.
2. Skape vekst i folketallet.

Følgende vedtak ble fattet (på drift):

2. *Driftsbudsjettet salderes som følger:*

*Barnebager salderes som følger:*

	<i>Opprinnelig budsjett</i>	<i>Revidert budsjett</i>
<i>Felles barnebager</i>	7 644	7 954
<i>Lyngrabben</i>	7 090	6 982
<i>Solkysten</i>	6 366	6 164
<i>Sum</i>	21 100	21 100

*Barn og familie øker inntekten med 0,6 mill kroner, innsparingskravet reduseres tilsvarende.*

3. *Bjugn kommune etterbevilger kr 200 000 til drift av Haugtussa barnebager i 2011. Beløpet dekkes av tilleggsbevilgningsposten.*
4. *Bjugn kommune ønsker å framstå som en attraktiv bostedskommune for de nye medarbeiderne og deres familier som kommer til Ørland hovedflystasjon i forbindelse med valget av Ørland hovedflystasjon som enebase for luftforsvarets nye jagerfly*

Som beskrevet både i salderingene og i tertialrapportene er behovet større enn tilleggsbevilgningsposten fordi det ligger innsparingskrav på en del enheter/områder.

Etter saldering II gjenstår det 1,3 mill. kroner på tilleggsbevilgningsposten. Vi foreslår følgende tre poster blir tilleggsbevilget:

Det er kommet en henvendelse fra styret i Lagunen i Bjugn KF om behov for ekstra overføring grunnet konkursen i driftselskapet. Med bortfall av leieinntekter for 2011 og avskrivning av utestående fordringer fra tidligere år, er det et totalt behov på 1,0 mill kroner. Forholdet er beskrevet nærmere i egen sak.

Kommuneplanarbeidet medfører en del kostnader, totalt anslått til kr 100.000

Felleskostnadene har et innsparingskrav som vi ser at det ikke er mulig å oppnå og foreslår derfor at de resterende kr 200.000 tilføres dette området.

### **Sykefravær**

Vedlagt ligger tre grafer som viser utviklingen i sykefraværet både pr år og pr kvartal. Av tidshensyn rakk vi ikke å legge disse grafene inn i tertialrapporten der de egentlig hører hjemme.

Kommunestyret kan selv se utviklingen i sykefraværet fra 2007 og for de 3 første kvartalene i år.

Det gjennomføres nå en helhetlig plan for å redusere sykefraværet med mange ulike tiltak, bl.a. lederopplæring, slik at vi i løpet av neste år kan nærme oss målene i IA-avtalen, minst.

## **Oppsummering**

Tertialrapportene viser at det er merforbruk på flere enheter, spesielt i forhold til innsparingskravene og at det er problemer med å oppnå budsjetterte innsparingskrav ved hjelp av bare osthøvelen. Kvantitet og strukturelle tiltak må drøftes for å få ned kostnadene på et akseptabelt nivå. Tilleggsbevilgningsposten vil være for liten til å dekke opp innsparingskravene. Den foreslås denne gang brukt på næring, kommuneplanarbeid og felleskostnader.

Det er gledelig nok ikke behov for tilleggs penger for å komme i mål med lønnsoppgjøret eller rentekostnadene.

## **Rådmannens innstilling:**

Tilleggsbevilgningsposten disponeres som følger:

1. Næring styrkes med 1,0 mill kroner
2. Kommuneplanarbeidet styrkes med kr 100.000
3. Felleskostnader styrkes med kr 200.000

## **Saksprotokoll i Formannskapet - Bjugn kommune - 11.10.2011**

### **Behandling:**

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

### **Endelig vedtak:**

Tilleggsbevilgningsposten disponeres som følger:

1. Næring styrkes med 1,0 mill kroner
2. Kommuneplanarbeidet styrkes med kr 100.000
3. Felleskostnader styrkes med kr 200.000

## **Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 25.10.2011**

### **Behandling:**

Formannskapetets forslag enstemmig vedtatt.

### **Endelig vedtak:**

Tilleggsbevilgningsposten disponeres som følger:

1. Næring styrkes med 1,0 mill kroner
2. Kommuneplanarbeidet styrkes med kr 100.000
3. Felleskostnader styrkes med kr 200.000